

úplné znění
S T A N O V

obchodní společnosti

Nečtinská zemědělská a.s.

Identifikační číslo: 00118770, Sídlo: č.p. 216, Nečtiny, PSČ 331 62

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp.zn: B 975

(dále také jen „Společnost“)

znění dle rozhodnutí valné hromady konané dne 1.10.2021

Část I. Obecná ustanovení

§1 Základní údaje

1.1. Firma: Nečtinská zemědělská a.s.

1.2. Sídlo: Nečtiny

1.3. Identifikační číslo: 00118770

1.4. Systém vnitřní struktury společnosti: dualistický

1.5. Doba trvání společnosti: společnost je založena na dobu neurčitou

§2 Předmět podnikání

2.1. Předmět podnikání. Předmětem podnikání společnosti je:

- Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách
- Zámečnictví, nástrojářství
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Opravy silničních vozidel
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v rámci této živnosti se společnost zabývá poskytováním služeb pro zemědělství a zahradnictví, pronájmem a půjčováním věcí movitých, koupí zboží za účelem dalšího prodeje, prodejem, prací se zemními stroji a provozem turistické ubytovny);
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- výroba elektřiny;

§3 Základní kapitál

3.1. Výše základního kapitálu společnosti činí **65.785.000,- Kč** (slovy: šedesát pět milionů sedm set osmdesát pět tisíc korun českých) a je zcela splacen.

Část II.

Akcie a jiné cenné papíry společnosti

§4 Akcie

4.1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Akcie obsahuje (i) označení, že jde o akcii; (ii) jednoznačnou identifikaci společnosti; (iii) jmenovitou hodnotu, (iv) údaj o formě akcie (v) jednoznačnou identifikaci akcionáře (vi) název druhu akcie a popis práv s ním spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie různých druhů. Vzhledem k tomu, že veškeré akcie společnosti jsou zaknihovanými akciemi, tyto údaje musí být seznatelné z evidence zaknihovaných cenných papírů.

4.2. Druh, forma, jmenovitá hodnota akcií. Veškeré akcie společnosti jsou akciemi zaknihovanými, kmenovými (není s nimi spojeno žádné zvláštní právo), na jméno a jsou vydány v těchto jmenovitých hodnotách:

- (a) 65 785 ks kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich;

4.3. Počet hlasů spojených s akciemi. Na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcií připadá právě jeden hlas, tzn. na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá právě jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 65.785 (šedesát pět tisíc sedm set osmdesát pět).

4.4. Převod akcií. Zaknihovaná akcie se převádí změnou zápisu v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka a prokázáno splnění všech podmínek nutných k účinnému převodu akcií.

4.5. Omezení převodu akcií. K účinnosti převodu akcií společnosti, a to i v případě, že společnost má jediného akcionáře, se vyžaduje písemný souhlas předsedy představenstva. Podpis předsedy představenstva musí být úředně ověřen.

4.6. Finanční asistence. Finanční asistence se připouští za podmínek stanovených zákonem.

4.7. Seznam akcionářů. Společnost vede seznam akcionářů. Každý akcionář je povinen nahlásit společnosti aktuální údaje zapisované do seznamu akcionářů včetně jejich změn a nese plnou odpovědnost za porušení této povinnosti. Společnost je oprávněna ze skutečností uvedených v seznamu akcionářů vycházet a nese odpovědnost za případný nesoulad údajů v seznamu akcionářů se skutečným stavem.

Část III.

Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém svého řízení a jejími orgány tak jsou (A) valná hromada společnosti, (B) představenstvo společnosti a (C) dozorčí rada společnosti

A) Valná hromada

§5 Působnost valné hromady

5.1. Povaha valné hromady. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři na valné hromadě vykonávají své právo podílet se na rozhodování a řízení společnosti, zpravidla účastí a hlasováním na valné hromadě. Má-li společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady jediný akcionář.

5.2. Působnost valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží záležitosti svěřené do působnosti valné hromady zákonem nebo těmito stanovami.

§6 Svolání valné hromady

6.1. Svolání valné hromady představenstvem. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti alespoň jednou za účetní období, vždy však nejpozději do šesti měsíců od ukončení předchozího účetního období a dále v případech stanovených zákonem. Představenstvo může svolat valnou hromadu i z jiných, v tomto ustanovení neuvedených důvodů.

6.2. V případech stanovených zákonem může valnou hromadu svolat dozorčí rada nebo kvalifikovaný akcionář.

6.3. Pozvánka. Pozvánka musí obsahovat alespoň náležitosti vyžadované zákonem. Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánku je možné zaslat akcionářům i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, včetně e-mailu, který akcionář pro tyto účely společnosti sdělí. Pozvánka nemusí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že valnou hromadu nesvolává představenstvo a pokud není možné dosáhnout jejího zveřejnění na internetových stránkách, uveřejní se pozvánka na valnou hromadu v obchodním věstníku.

§7 Účast na valné hromadě, hlasování

7.1. Usnášeníschopnost. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž nelze hlasovací právo podle zákona vykonávat.

7.2. Návrhy. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu představenstva. Teprve není-li tento

návrh přijat, hlasuje se o návrhu svolavatele (pokud je odlišný od představenstva) a není-li ani tento návrh přijat, hlasuje se o návrzích jednotlivých akcionářů, v pořadí, v jakém byly podány.

7.3. Způsob hlasování. Pokud valná hromada nerozhodne o tajné volbě, hlasuje se veřejně, aklamací, zdvižením ukazatele (např. terčíku) s počtem hlasů. Řídící valné hromady nejprve takto zjistí hlasy proti návrhu, poté hlasy, které se zdržely. Hlasy pro návrh se poté zjistí odečtem.

§8 Rozhodování valné hromady

8.1. Kворum prosté většiny. Prostou většinou hlasů přítomných akcionářů rozhoduje valná hromada zásadně, tj. ve všech případech, není-li zákonem nebo těmito stanovami stanoveno jinak.

8.2. Rozhodování Per rollam. Tyto stanovy připouští rozhodování o věcech, které přísluší do působnosti valné hromady, bez svolání valné hromady, rozhodováním per rollam dle ustanovení § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích.

B) Představenstvo

§9 Vymezení působnosti představenstva

9.1. Působnost představenstva. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a náleží mu zejména obchodní vedení společnosti. Působnost představenstva je stanovena zákonem.

§10 Způsob ustanovení představenstva

10.1. Volba představenstva. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

10.2. Počet členů představenstva je určen těmito stanovami a představenstvo je tříčlenné. Funkční období představenstva je pětileté. Opakovaná volba je možná. Pokud na pořadu jednání valné hromady je volba člena představenstva, musí být na pořad jednání téže valné hromady zařazeno i schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

10.3. Orgány představenstva. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. První jednání nového představenstva svolává, nejpozději do tří dnů po jeho volbě, jeho fyzicky nejstarší člen. Pořadem jednání prvního představenstva pak vždy musí být volba jeho předsedy a místopředsedy.

10.4. Zánik funkce člena představenstva. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce člena představenstva se učiní oznámením orgánu, který jej zvolil a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

10.5. Náhradní jmenování. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. V případě, že počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy představenstva jmenovat. Doba

výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. Náhradní jmenování není možné v případě, že funkce zanikne předsedovi představenstva.

§ 11 Svolání zasedání představenstva

11.1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí a dále v případech stanovených zákonem.

11.2. Způsob svolání. Představenstvo může svolat kterýkoliv jeho člen. Zasedání představenstva se svolává pozvánkou, která obsahuje termín (datum, čas), místo a program svolaného zasedání. Pozvánka musí být písemná (včetně el. formy) a doručuje se zpravidla emailovou zprávou. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 dní před zasedáním; to neplatí, je-li zasedání svoláváno k odvracení závažné škody nebo nesnese-li zasedání představenstva takového odkladu z jiných zvlášť závažných důvodů. Pokud souhlasí všichni členové představenstva, může být zasedání svoláno bez dodržení této lhůty i v jiných případech.

11.3. V případě, že zasedání představenstva není svoláno v souladu s pravidly obsaženými v předchozím odstavci, může kterýkoliv člen představenstva vznést protest proti způsobu jeho svolání. Takový protest se zapíše do zápisu z jednání. Není-li takového protestu, platí, že se všichni členové představenstva vzdali práva na řádné svolání zasedání a zasedání představenstva je potom svoláno řádně a představenstvo je způsobilé rozhodovat.

11.4. Zasedání se koná v sídle společnosti (zapsaném v obchodním rejstříku), ledaže by existovaly vážné důvody pro jeho konání mimo sídlo.

11.5. Na zasedání představenstva je možné pozvat i osoby (zejm. zaměstnance), o kterých představenstvo rozhoduje nebo kterých se rozhodnutí jinak týká. Na zasedání mohou být, jako hosté či konzultanti přítomni i jiné osoby, z jejichž odborných znalostí má představenstvo vycházet při svém rozhodování.

11.6. V případě, kdy zákon stanoví povinnost rozhodování představenstva, je odpovědný za svolání představenstva jeho předseda.

§ 12 Jednání (zasedání) představenstva

12.1. Usnášeníschopnost. Představenstvo je schopno usnášet se za přítomnosti alespoň dvou členů, avšak jeden z nich musí být předseda představenstva (bez přítomnosti předsedy představenstva není představenstvo usnášeníschopné).

12.2. Průběh jednání. Jednání představenstva zahajuje jeho svolavatel. Prvním pořadem jednání je vždy volba zapisovatele zasedání představenstva. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo místopředseda, je-li však zasedání svoláno na žádost některého z členů představenstva, řídí zasedání ten, na jehož žádost bylo zasedání svoláno.

12.3. Rozhodování představenstva. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. K rozhodnutí je třeba dvou hlasů, z nichž jeden patří předsedovi představenstva.

§ 13 Právní jednání za společnost

13.1. Za společnost jedná navenek představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva.

13.2. Způsob jednání podle předchozího odstavce se zapisuje do obchodního rejstříku. Vnitřní omezení oprávnění jednat za společnost nemá vůči třetím osobám právní důsledky.

C) Dozorčí rada

§14 Postavení dozorčí rady

14.1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

14.2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

14.3. Dozorčí rada určuje člena dozorčí rady, který je oprávněn zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

14.4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

§15 Ustanovení dozorčí rady

15.1. Volba. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti.

15.2. Počet členů dozorčí rady je určen stanovami a ke změně počtu členů dozorčí rady je nutná změna stanov. Dozorčí rada má tři členy.

15.3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opakovaná volba se připouští bez omezení. Pokud na pořadu jednání valné hromady je volba člena dozorčí rady, musí být na pořad jednání téže valné hromady zařazeno i schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

15.4. Orgány dozorčí rady. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

§16 Svolání a rozhodování dozorčí rady

16.1. Pro svolání dozorčí rady platí stejná pravidla, jak pro svolání představenstva.

16.2. Korum. Dozorčí rada rozhoduje nejméně dvěma hlasy. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.

16.3. Rozhodování mimo zasedání. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání dozorčí rady. V takovém případě je vždy potřeba písemného souhlasu všech členů dozorčí rady. V případě hlasování per rollam (korespondenčně) je k platnosti vyžadován úředně ověřený podpis nebo zaručený elektronický podpis.

16.4. Zápis. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Součástí nebo přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

Část IV.

Ostatní ustanovení

§17 Závěrečná ustanovení

17.1. Tyto stanovy doplňují zákonnou úpravu a neobsahují, samostatně, úplnou úpravu práv a povinností. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o korporacích a občanského zákoníku č. 89/2012. Příslušná ustanovení těchto právních předpisů platí i v případě, že některé ustanovení stanov je nebo se změnou zákona bude, v rozporu se zákonem.

Ing. Roman Hlaváček, předseda představenstva